

Đà Lạt, ngày 15 tháng 03 năm 2012
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

Mã chứng khoán: LHC

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

Cổ đông:

Tham dự:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
THỦY LỢI LÂM ĐỒNG LẦN THỨ 12 NĂM 2012**

Địa điểm: Khách sạn BEST WESTERN DALAT PLAZA
số 09 Lê Đại Hành, Phường 3, Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Thời gian: 8h00, ngày 31 tháng 03 năm 2012 (1 buổi)

Nội dung: Chương trình kèm theo.

Rất hân hạnh đón tiếp.



LÊ ĐÌNH HIỂN

Lưu ý:

- Đón tiếp Quý cổ đông từ 7h00, mời dùng cà phê buổi sáng
- Thời hạn nhận đăng ký tham dự Đại hội: hết 16h00 ngày 30/03/2012.
- Thời hạn nhận Giấy ủy quyền tham dự Đại hội, trước 8h00 ngày 31/03/2012 – Giấy ủy quyền có thể gửi bằng Fax trước và phải có bản chính gửi cho Đại hội.
- Nếu cổ đông đã nhận được thư mời họp và tài liệu hồ sơ họp Đại hội cổ đông nhưng cổ đông không có phản hồi thì xem như đồng ý với các phương án mà HĐQT đưa ra, trường hợp thực hiện quyền bỏ phiếu thì cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị theo khoản 3 điều 17 của Điều lệ công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
THỦY LỢI LÂM ĐỒNG**

Mã chứng khoán: LHC

Trụ sở chính: 68, Hai Bà Trưng, P6, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (063) 3821 854 ; Fax: (063) 3832 542

Email: xdthuyloild@vnn.vn ; Website: www.lhc.com.vn

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

- Đón tiếp cổ đông, phát tài liệu
- Tuyên bố lý do
- Báo cáo kết quả kiểm tra cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông
- Giới thiệu Đoàn chủ tịch
- Thông báo nội quy làm việc của Đại hội
- Đề cử Ban thư ký
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2011, chương trình kế hoạch SXKD năm 2012
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011, Thư kiểm toán
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Các tờ trình
- Thảo luận
- Giải lao
- Biểu quyết Thông qua các vấn đề của Đại hội:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2011
 - Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011
 - Kế hoạch SXKD, chia cổ tức và đầu tư năm 2012
 - Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2011; Thù lao HĐQT và BKS năm 2012
 - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành công ty năm 2012
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012
 - Phương án tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội
- Bế mạc đại hội – Bữa cơm thân mật

(Vui lòng thông báo qua điện thoại gặp ông Mai Trung Tâm, điện thoại: 063 3821 854 – 0912 010 293 và Fax: 063 3832 542). Tài liệu Đại hội được gửi từ ngày 15/3/2012 và Quý cổ đông có thể truy cập tại Website: www.lhc.com.vn)